



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0096346**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790151077001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROINDUSTRIAL LA CESTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **16401972**

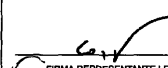

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	715.533,34			
DISP- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	17.974,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	7.072.559,69			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8.165,80	EXPORTACIONES				603	—			
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	125.122,47	INGRESOS NO OPERACIONALES				604	—			
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—					605	—			
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	4.376.057,31					606	—			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	174.257,92					607	40.659,28			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.576,73	TOTAL INGRESOS				609	7.283.452,31			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	71.261,34	700 COSTOS Y GASTOS								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	67.672,92	710 COSTO DE VENTAS								
	INVE- NIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	81.205,63		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	3.287.355,36			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	12.681,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	60.969,79			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	60.969,79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	32.827,69			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	5.536.804,85			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.949.740,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—			
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	67.672,92			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				719	55.459,69			
TERRENOS		341	17.812,54	SUELDOS Y SALARIOS				720	43.027,96			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	388.748,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	—				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.969.625,26					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	18.017,85					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	—
VEHÍCULOS	349	43.085,64					GASTOS DE FABRICACIÓN				724	12.607,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	80.954,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	145.769,61				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	822.464,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	—				
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	8.798,39				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.097.779,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729	700.617,52			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				730	23.446,31				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA				731	34.366,67				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				732	16.396,27
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.097.979,42					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				733	—
370 ACTIVO DIFERIDO							HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				736	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				737	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				738	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				739	—				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				740	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				741	—				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				742	—			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				743	—				
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS				744	—				
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	6.531.439,99				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS				751	47.523,01				
OTRAS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	33.809,90				
GASTOS ANTICIPADOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	35.199,20				
OTROS ACTIVOS	395	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	—				
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.047.719,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	67.200,00				
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	—				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	—			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	2.817,54			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	107.506,32	COMBUSTIBLES				760	—				
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	6.345,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	174.069,39	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	9.863,77				
DEL EXTERIOR	417	300.000,00	GASTOS DE GESTIÓN				763	12.055,45				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE				764	187,69				
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	2.415,96				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	17.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	294,42				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	1.040,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.768,54
		CON EMPLEADOS	427	909,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13.673,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	35.768,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	39.294,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	975.627,45	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	140.401,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	306.308,99	AL EXTERIOR	775	84.932,56
		DEL EXTERIOR	447	300.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	37.412,94
		DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	503.030,03
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES			459	8.196,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	7.034.510,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	514.505,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	248.342,29
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES			471	292,12	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 248.342,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	292,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 —
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	37.341,34
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS			483	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 3.733,39
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.490.424,58	EN EL EXTERIOR	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
50 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	17.227,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814 215.334,74
OTROS SUPERÁVITS			511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+815	815 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	91.124,95	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 315.334,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	248.342,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 53.833,59
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.557.294,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	71.254,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	3.047.719,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896 17.421,11
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: CODY EVANS NOMBRE: MARCELA VELASCO

198 C.I. No. 17.056.90665 199 RUC No. 1110440346001

198 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

198 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

198 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —

INTERÉS POR MORA 903 —

MULTAS 904 —

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAY 2004
Cody Evans

SRI ADHESIVO 890230112606 CAJERO JRCEVALLOS IMPUESTO 1021 PAQUETE 23000131
FECHA RECAUDACION 20-APR-04 RUC. 1790151077001 PERIODO 00/03 ORDEN 62
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGROINDUSTRIAL LA SEXTA S.A. AGROSEXTASA